



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2017/ज्येष्ठ 8, 1939

No. 222]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2017/JYAISTHA 8, 1939

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 29 मई, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2017-18/ 004 .—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 में, विनियम 22 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(ग) ऐसे अपतटीय व्युत्पत्ती लिखत (ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स) उन व्यक्तियों को, जो निवासी भारतीय हों या अनिवासी भारतीय हों, और उन एंटीटियों को, जिनके हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) निवासी भारतीय हों या अनिवासी भारतीय हों, निर्गमित (इश्यु) या अंतरित (ट्रांसफर) नहीं किए जाएंगे:”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./88/17(69 जैड बी)]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12 द्वारा, 7 जनवरी 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 तत्पश्चात् :
 - (क) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/009, द्वारा
 - (ख) 12 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/018, द्वारा
 - (ग) 27 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/035, द्वारा
 - (घ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th May, 2017

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO**INVESTORS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2017**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/004.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with sub-section (1) of section 11, clause (ba) of sub-section (2) of section 11 and sub-sections (1) and (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Third Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, in regulation 22, in sub-regulation (1), after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely, -

“(c) such offshore derivative instruments shall not be issued to or transferred to persons who are resident Indians or non-resident Indians and to entities that are beneficially owned by resident Indians or non-resident Indians.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Ext./88/17(69 ZB)]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 were published in the Gazette of India on 7th January, 2014 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013- 14/36/12.
2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, were subsequently amended on:
 - (a) July 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2016 *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/009;
 - (b) January 12, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/018;
 - (c) February 27, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2017 *vide* notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/035;
 - (d) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.